

AXA Court Terme A EUR

Cifras clave (EUR)*

Activos netos (M)		Valor liquidativo	
	EUR	Acu.	Inc.
	5 214.16	2 631.9343	1 588.7245
Fecha de pago de dividendo	11/05/26	Dividendo (importe neto)	31.73

Análisis del fondo

Exposición por Vencimiento (%)

	Fondo
0 - 1 día	16.73
1 día - 1 semana	1.34
1 semana - 1 mes	13.76
1 - 3 meses	25.14
3 - 6 meses	19.01
6 meses - 397 días	24.03

Características de la cartera

Indicadores	Cartera
Calificación media (método lineal)	A
Vencimiento Medio Ponderado (en días)	1
Weighted Average Life (en días)	109

Rentabilidad acumulada (%)

	1 sem	1 M.	3 M.	6 M.	YTD	1 A.	18 meses	2 A.	3 A.	5 A.	Desde su inicio
Cartera*	0.04	0.19	0.55	1.04	1.19	2.08	3.30	5.10	9.30	10.78	141.94

10 principales posiciones

Nombre del título	Tipo de activo	Maturity	País	Repo/Reverse Repo	Peso (%)
CASH	Liquidez		Euroland	No	4.93
AXA TRESOR COURT TERME	Fondos AXA Monetarios		Francia	No	3.33
French Republic Government 5.5% 04/25/2029	Obligaciones	25/04/2029	Francia	Yes	2.83
French Republic Government 1% 05/25/2027	Obligaciones	25/05/2027	Francia	Yes	2.58
French Republic Government 2.75% 10/25/2027	Obligaciones	25/10/2027	Francia	Yes	1.92
ECP DUP AC 72255 EPN 0139858 26/08/2026	Títulos de Crédito Negociables	26/08/2026	Francia	No	1.48
Spain Government Bond 0.8% 07/30/2027	Obligaciones	30/07/2027	España	Yes	1.44
NEU CP BPCEGP ESTR ON +0.35% 21/05/2027	Títulos de Crédito Negociables	21/05/2027	Francia	No	1.35
CD KBC BANK NV 31/08/2026	Títulos de Crédito Negociables	31/08/2026	Bélgica	No	1.34
ECP INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR 11/08/2026	Títulos de Crédito Negociables	11/08/2026	Italia	No	1.34

Toda operación con pacto de recompra directa/inversa en la tabla «Diez principales valores» puede deshacerse en cualquier día hábil. El vencimiento mostrado es el del instrumento subyacente.

El presente documento tiene únicamente una finalidad informativa de conformidad con el artículo 36 del Reglamento (UE) 2017/1131 sobre fondos monetarios. El presente documento no supone un asesoramiento en materia de inversión ni constituye un documento contractual. Debido a su simplificación, la información puede ser parcial y estar sujeta a cambios sin previo aviso. Los inversores potenciales no deben confiar en el presente documento ya que es incompleto y no contiene toda la información necesaria para evaluar adecuadamente las consecuencias de invertir en el fondo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Antes de realizar la inversión, los inversores e inversores potenciales deben leer el Folleto correspondiente, el cual está disponible bajo petición a la entidad: BNPP Asset Management Europe la cual es una sociedad constituida conforme a la legislación francesa, con domicilio en 1 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, Francia y su dirección postal Tour Majunga – La Défense 9 – 6, place de la Pyramide – 92800 Puteaux, registrada en el Registro Mercantil de Paris con el número 319 378 832, sociedad gestora de activos titular de la aprobación número GP 96002 por parte de la AMF emitida el 19 de abril de 1996.

* Fecha de inicio: 01/01/1991
Fuente(s): BNPP Asset Management a 26/07/2026
Para obtener más información sobre BNPP Asset Management, visite bnpparibas-am.com